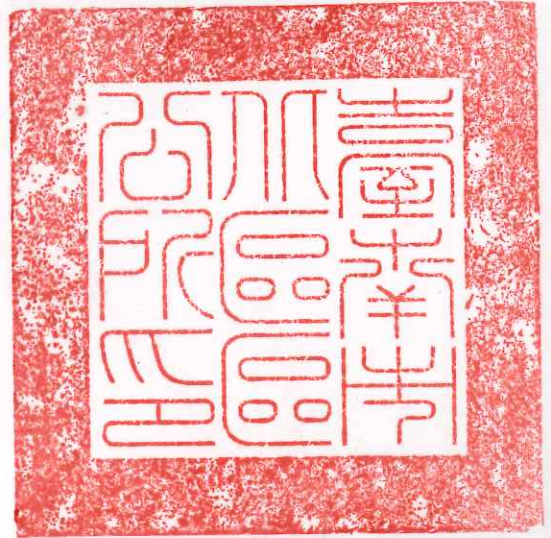


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國111年9月12日
發文字號：南北會字第1110644294號
附件：



主旨：公告本所111年8月份會計月報。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：歲入累計表、經費累計表、以前年度歲入轉入數累計表、
以前年度歲出轉入數累計表。

區長李皇興

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000	-	-	-	-	-	455,621
				罰款及賠償收入	-	-	-	455,621	-	
	01			04031030100	-	-	-	-	-	6,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	6,000	-	
		01		04031030101	-	-	-	-	-	6,000
				罰金罰鍰	-	-	-	6,000	-	
	03			04031030300	-	-	-	-	-	449,621
				賠償收入	-	-	-	449,621	-	
		01		04031030301	-	-	-	-	-	449,621
				一般賠償收入	-	-	-	449,621	-	
05				0503000000	8,600,000	8,600,000	6,000,000	553,220	-	1,630,133
				規費收入	-	-	-	7,630,133	-	
	01			05031030100	-	-	-	1,700	-	1,700
				行政規費收入	-	-	-	1,700	-	
		01		05031030101	-	-	-	1,700	-	1,700
				審查費	-	-	-	1,700	-	
	03			05031030300	8,600,000	8,600,000	6,000,000	551,520	-	1,628,433
				使用規費收入	-	-	-	7,628,433	-	
		03		05031030303	-	-	-	40	-	8,860
				資料使用費	-	-	-	8,860	-	
		06		05031030306	8,600,000	8,600,000	6,000,000	551,480	-	1,619,573
				場地設施使用費	-	-	-	7,619,573	-	
07				0703000000	139,000	139,000	69,000	23,216	-	127,675
				財產收入	-	-	-	196,675	-	
	01			07031030100	139,000	139,000	69,000	23,216	-	52,430
				財產孳息	-	-	-	121,430	-	
		01		07031030101	9,000	9,000	4,000	-	-	6,487
				利息收入	-	-	-	10,487	-	
		03		07031030103	130,000	130,000	65,000	23,216	-	45,943
				租金收入	-	-	-	110,943	-	
	05			07031030500	-	-	-	-	-	75,245
				廢舊物資售價	-	-	-	75,245	-	
		01		07031030501	-	-	-	-	-	75,245
				廢舊物資售價	-	-	-	75,245	-	
09				0903000000	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
				補助及協助收入	-	-	-	448,500	-	

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 224,250 448,500	-	-500	
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 224,250 448,500	-	-500	
12				12030000000 其他收入	300,000 -	300,000	225,000 30,000 140,100	-	-84,900	
	02			12031030200 雜項收入	300,000 -	300,000	225,000 30,000 140,100	-	-84,900	
		10		12031030210 其他雜項收入	300,000 -	300,000	225,000 30,000 140,100	-	-84,900	
				經常門合計	9,488,000 -	9,488,000	6,743,000 830,686 8,871,029	-	2,128,029	
				總計	9,488,000 -	9,488,000	6,743,000 830,686 8,871,029	-	2,128,029	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703103010000 一般行政	60,323,000	-	60,323,000	46,940,000	4,319,980	4,078,803
					-	-			42,861,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	60,323,000	-	60,323,000	46,940,000	4,319,980	4,078,803
					-	-			42,861,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	54,137,000	-	54,137,000	42,702,000	3,797,194	3,866,950
					-	-			38,835,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,186,000	-	6,186,000	4,238,000	522,786	211,853
					-	-			4,026,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	42,072,000	-	42,072,000	29,673,000	3,034,223	1,422,583
					-	-			28,250,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	42,072,000	-	42,072,000	29,673,000	3,034,223	1,422,583
					-	-			28,250,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	174,000	-	140,724
					-	-			33,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	39,083,000	-	39,083,000	26,714,000	3,035,890	1,279,775
					-	-			25,434,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,785,000	-	2,785,000	2,785,000	-1,667	2,084
					-	-			2,782,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	330,000	37,803	125,146
					-	-			204,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	330,000	37,803	125,146
					-	-			204,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	330,000	37,803	125,146
					-	-			204,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,052,000	-	12,052,000	7,079,000	257,660	1,685,902
					-	-			5,393,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,052,000	-	12,052,000	7,079,000	257,660	1,685,902
					-	-			5,393,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,052,000	-	12,052,000	7,079,000	257,660	1,685,902
					-	-			5,393,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	3,957,000	-	3,957,000	2,457,000	206,988	877,354
					-	-			1,579,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			6303103080100 社政工作	3,957,000	-	3,957,000	2,457,000	206,988	877,354
					-	-		1,579,646		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	2,457,000	206,988	877,354
					-	-		1,579,646		-
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	118,954,000	-	118,954,000	86,479,000	7,856,654	8,189,788
					-	-		78,289,212		-
					-	-				-
					-	-				-
90				3703103900000 一般建築及設備	382,000	-	382,000	382,000	-	27,004
					-	-		354,996		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			3703103900200 民政建築及設備*	382,000	-	382,000	382,000	-	27,004
					-	-		354,996		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	382,000	-	382,000	382,000	-	27,004
					-	-		354,996		-
					-	-				-
					-	-				-
90				5903103900000 一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	12,500,000	220,968	4,957,581
					-	-		7,542,419		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	12,500,000	220,968	4,957,581
					-	-		7,542,419		-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			30	300000 設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	12,500,000	220,968	4,957,581	
					-	-		7,542,419	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				6303103900000 一般建築及設備	199,000	-	199,000	199,000	-	-	
					-	-		199,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			6303103900200 社政建築及設備*	199,000	-	199,000	199,000	-	-	
					-	-		199,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	199,000	-	199,000	199,000	-	-	
					-	-		199,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	20,397,000	-	20,397,000	13,081,000	220,968	4,984,585	
					-	-		8,096,415	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	139,351,000	-	139,351,000	99,560,000	8,077,622	13,174,373	
					-	-		86,385,627	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	11,595,492	-	11,595,492	11,595,492	1,271,444	-	
					-	-		11,595,492	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	11,595,492	-	11,595,492	11,595,492	1,271,444	-	
					-	-		11,595,492	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	11,571,492	-	11,571,492	11,571,492	1,263,444	-
					-	-		11,571,492		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8903103040000 公務人員各項補助	86,920	-	86,920	86,920	-	-
					-	-			86,920	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903103040100 公務人員各項補助	86,920	-	86,920	86,920	-	-
					-	-			86,920	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	86,920	-	86,920	86,920	-	-
					-	-			86,920	-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903103060000 災害準備金	499,000	-	499,000	499,000	-	497,674
					-	-			1,326	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903103060100 災害準備金	499,000	-	499,000	499,000	-	497,674
					-	-			1,326	-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	499,000	-	497,674
					-	-			1,326	-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	12,181,412	-	12,181,412	12,181,412	1,271,444	497,674
					-	-			11,683,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	151,532,412	-	151,532,412	111,741,412	9,349,066	13,672,047
					-	-			98,069,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	08				區公所經建業務	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	-	-	291,441	-	3,385	-
		01			經建工作	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	-	-	291,441	-	3,385	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	-	-	291,441	-	3,385	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						641,979	-	-	-	-	641,979	-
		02			經建建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						641,979	-	-	-	-	641,979	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						641,979	-	-	-	-	641,979	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						936,805	-	-	291,441	-	645,364	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	-	-	291,441	-	3,385	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						641,979	-	-	-	-	641,979	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						936,805	-	-	291,441	-	645,364	-